



EXTRATO DA ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

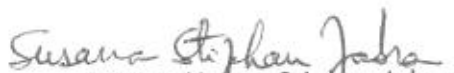
Data: 17/12/2018 - 09h30min

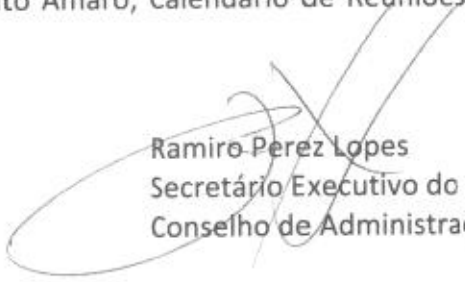
Local: Sede - Av. Professor Frederico Hermann Jr., nº 345, Prédio 01, 2º andar, Alto de Pinheiros - São Paulo - SP.

Presentes: Conselheira Susana Hanna Stiphan Jabra, coordenadora e os membros do Comitê, Srs. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Ronaldo Schildberg. Convidados: Sr. Guerino Cola, gerente Financeiro da CETESB, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna da Companhia. O diretor Waldir Agnello justificou a sua ausência por estar em viagem de férias.

Assuntos tratados:

- 1) Balanço sobre os trabalhos do CoAud da CETESB no ano de 2018 e discussão sobre o plano de trabalho de 2019;
- 2) Calendário de reuniões do Comitê de Auditoria para 2019;
- 3) Considerações sobre os trabalhos de análise do ITR 4, que não será objeto de revisão da Auditoria Independente por razões contratuais;
- 4) Análise da Minuta do Convênio entre CETESB e Secretaria do Meio Ambiente referente ao ressarcimento de despesas;
- 5) Relatório de contratos aditivados da CETESB;
- 6) Relatório sobre operações com partes relacionadas da CETESB;
- 7) Relatório sobre as tratativas com maiores devedores da CETESB;
- 8) Relatório trimestral resultado financeiro (até set/18);
- 9) Balancete 10/2018;
- 10) Resposta da Contadoria Geral do ESP sobre consulta da área financeira quanto ao lançamento do percentual da dívida ativa e critério de contabilização;
- 11) Relatório de Atividades da Área de Conformidade;
- 12) Plano de Trabalho Anual da Auditoria Interna;
- 13) Relatório de Atividades da Auditoria Interna;
- 14) Relatório sobre a Agência Ambiental de Santo Amaro; Calendário de Reuniões do CoAud/2019.


Susana Hanna Stiphan Jabra
Coordenadora do Comitê


Ramiro Perez Lopes
Secretário Executivo do
Conselho de Administração

Nota: O Conselho de Administração da CETESB aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato.